

子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心

专户



2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、锁定目标，找准路径，集中力量推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

7、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各部门工作。

9、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政部门财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

根据乡政府的职责，槐树岔便民服务中心内设机构：主任 1 名，副主任 2 名，下设财务室、办公室、总共 9 个行政村，划分为 3 个片区

二、工作任务

2024 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委、县

政府和乡党委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化拓展“三个年”活动，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，奋力推动经济社会高质量发展。

经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长6.0%，固定资产投资增长5.5%，社会消费品零售总额增长7%，居民人均可支配收入增长7.0%左右。主要经济指标和社会保障程度不低于全县乡镇平均水平。

围绕上述目标，2024年要重点抓好以下六个方面工作：

（一）项目为先、强化保障，经济社会健康发展。

始终把产业高质量发展摆在突出位置，以壮大优势产业为经济发展赋能。粮食面积稳定在3.74万亩以上，实施高标准农田建设坡改梯500亩。持续扩大畜牧业规模，肥猪突破5万头、肉羊突破3.2万只，肉牛突破1000头。同时，全面深化拓展“三个年”活动，加大招商引资力度，持续优化营商环境，引入更大、更多项目落地。全力推进永兴煤矿顺利运营，为区域经济发展注入强大动能。今年计划在九河坪村新建村集体洗车场一处；槐树岔村、九河坪村、张石畔村、好地洼村4村联建2000亩大豆种植示范基地；全力推动冯槐路二期工程及道路两旁绿化项目。

（二）成效为先、有效衔接，乡村振兴高效推进。

巩固拓展脱贫成果方面：紧盯“两不愁三保障”、安全饮

水、收入等核心指标，结合主导产业发展、基础设施提升需要，精准推送44个项目入库。全面发挥“四支队伍”和网格员等力量及防返贫监测预警平台作用，完善“信息比对”和“问题整改”数据库，及时跟进落实产业、就业、兜底等“一户一策”帮扶措施，坚决守住规模性返贫底线。夯实“双线七长”责任制，巩固控辍保学成果。健全基本医保、大病保险和医疗救助三重保障机制，确保基本医疗保险和大病保险对脱贫人口和监测对象全覆盖。持续推行“防贫保”，进一步织密防止返贫网。常态化开展农房安全隐患排查整治，全力完成去年摸底的危房改造户3户及今年新确定的危房改造任务。常态化开展农村饮水安全排查，建立健全长效管护机制。针对目前排查出的问题，及时对接县水利局，计划在芹园村、好地洼村、张石畔村、芦草咀村实施人饮工程维修，着重解决季节性缺水问题。落实《促进脱贫群众增收若干政策措施》，培训高素质农民，保障脱贫人口务工需求。构建紧密型利益联结机制，推广“订单式”“股份式”“托管式”利益联结模式，把脱贫群众镶嵌在产业链上。因地制宜支持发展以“小种植、小养殖、小手工、小买卖、小作坊”为主的“五小”庭院经济。今年计划在黄柏沟村、槐树岔村、大坪村3个村整村推进庭院经济；在芦草咀村和大坪村整村推进种养殖。

提升人居环境方面：实施村容村貌改造提升工程，加大农村绿化、美化、亮化力度。常态化开展“八清一改”村庄清洁行动和美丽庭院、模范村创建活动，落实农户“门前三包”制

度，形成农村人居环境长效保洁机制。今年计划在黄柏沟村实施户改厕项目。

优化乡村建设方面：科学修订完善乡村振兴发展规划，加快推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，完成4个脱贫村规划编制工作。以“一约四会”为抓手，将移风易俗行动与人居环境治理、文明创建、关爱弱势群体、社会治理等各项工作有机结合，推广“群众说事法官说法”“说事堂”等做法，提升乡村治理法治化水平。继续开展“道德模范”“星级文明户”“五好家庭”“好媳妇、好婆婆”等先进典型评选活动，促进乡风文明建设和社会治理能力协同提升。今年计划秋季开展“五家十星”评选表彰活动。

（三）生态为先、综合治理，自然环境持续向好。

坚决打赢“蓝天”“碧水”“净土”三大保卫战。加强施工扬尘、渣土运输和秸秆焚烧等治理工作，在建筑工地严格落实“6个100%”，持续落实好冯槐路九河坪至芹园路段机械化清扫和人工保洁相结合的清理模式，加快推进清洁取暖改造（槐树岔村、九河坪村、好地洼村、大坪村209户263台空调）。严格落实河长制，加大巡河力度，加强污水直排口日常监管，加大河道“四乱”整治力度，形成沟、渠、岔、河全方位监管保护体系。加大农业面源污染治理力度，推进畜禽粪污资源化利用，严控化肥、农药、农膜等污染，大力推行有机肥，努力实现辖区“河畅、水清、岸绿、景美”目标。同时，开展乡村增绿补绿行动，打造美丽乡村1个，常态化排查绿化情况，第

一时间补栽修复，不断实现全域增“色”。今年计划在冯槐路及通村主干道沿线实施绿化及亮化维修工程。

（四）惠民为先、谋求幸福，民生保障持续加强。

稳岗就业方面：分类别建立健全劳动力信息库，保障就业需求。巧抓乡村企业发展机遇，积极协调辖区劳动力就近至煤矿、顺天丰及辖区施工领域进行务工。

医疗方面：全力推广辖区基本医疗、大病保险缴纳以及慢病办理，积极向上级部门协调，持续提升乡卫生院医疗设施和医务人员配备，全力保障群众就医需求。

文体生活方面：以精神文明建设为抓手，以市域治理为契机，持续丰富群众文化体育生活。今年计划在张石畔村、西沟村实施路灯亮化项目。

社会保障方面：加强低保、特困供养、孤儿养育、残疾儿童康复等社会救助工作，完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，按时足额发放各类救助资金。健全退役军人工作体系和保障制度，加大农村幸福院新建力度。今年计划槐树岔村老年灶、幸福院投入运行。

我们本着围绕人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，按照群众有需求、财力能保障、当年能办结、成果能普及的原则，经过征集梳理，今年我们将尽心尽力做好八件民生实事：一是全力推进冯槐路二期工程建设，保障工程顺利实施，力争年内完成目标任务；二是积极联系永兴煤矿，新建九河坪村集体洗车场一处，全力推进村企共建、村企共赢。三是槐树

岔村、九河坪村、张石畔村、好地洼村4村联建2000亩大豆种植示范基地；四是完成芦草咀村1.7公里道路硬化工程，力争完成张石畔村、好地洼村两处低洼路段治理工程；五是整村推进黄柏沟村、槐树岔村、大坪村等3个庭院经济示范村；六是主动对接国土局，力争年内治理九河坪、好地洼等3个地质灾害隐患点；七是积极争取政法委支持，在9个行政村重点路段、重要路口安装视频监控20个以上，进一步提升人民群众的安全感和满意度；八是实施坡改梯水土流失综合治理500亩以上。

（五）稳定为先，促进和谐，社会稳定持续向好。

坚决守住安全底线：坚持“人民至上、生命至上”理念，始终把安全放在首位，严格落实安全生产制度。加强地质灾害隐患点的排查和监测，常态化开展36处省级地质灾害点和4个中风险隐患点。加强防汛抗旱坐值班，严格落实“30毫米”撤人刚性要求。深入开展事故警示教育、全员安全培训和安全生产宣传“六进”活动，不断推动安全理念深入人心。

坚决守牢社会稳定风险：深入开展“八五”普法“六进”活动，不断提高全民法治意识。依法及时就地化解信访矛盾，切实维护群众合法权益，全力解决越级访、重复访问题，推进扫黑除恶专项斗争常态化，持续做好禁毒工作，始终保持打击违法犯罪行为的高压态势，推动平安槐乡建设，切实维护社会大局安全稳定。

（六）绩效为先、提升形象，干部作风持续提升。

强化学习促提升：持续推进干部作风能力提升，深入学习

贯彻党的二十大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移把“四个意识”融入血脉、“四个自信”植入灵魂、“两个维护”化为行动，不折不扣贯彻落实中省市县和乡党委工作安排，闻令而动，令行禁止，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。今年，党委理论学习中心组集中学习不少于12次，各支部集中学习不少于12次，班子成员人均书写学习笔记不少于1万字，一般干部不少于5000字。

清正廉洁守底线：刚性落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定和六项禁令，坚决杜绝各种形式主义、官僚主义。牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，让每一分钱都花在刀刃上。坚决纠正损害群众利益的不正之风，严格整治群众身边的腐败问题，持续巩固风清气正劲足的政治生态。

雷厉风行抓落实：以“昼无为、夜难寐”的责任感，能办的事不等、该办的事不拖、难办的事不放、配合的事不推，做到解决问题硬碰硬、推进工作实打实。以“抓铁有痕、踏石有印”的劲力和精神抓好各项工作落地见效。

依法履职树形象：牢固树立法治观念，坚持以法治思维和方式推动发展、化解矛盾、应对风险，持续规范履职行为，扎实做好政务公开和政府信息公开工作，自觉接受法律监督、民主监督、社会舆论监督，使党和人民赋予的权利始终用来为人

民谋福利。

三、预算单位构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

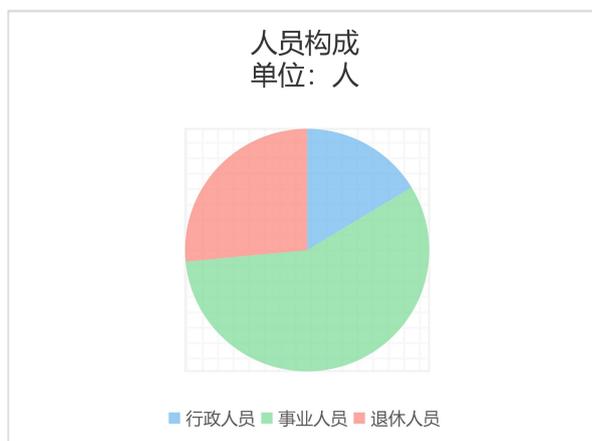
纳入本部门 2024 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县槐树岔乡人民政府	无变动

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 8 人、事业编制 28 人；实有人员 36 人，其中行政人员 8 人、事业人员 28 人。部门管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 655.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上年减少 128.38 万元，主要原因是专项资金减少；本部门当年预算支出 655.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，上年减少 128.38 万元，主要原因是专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 655.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上年减少 128.38 万元，主要原因是专项资金减少；本部门当年财政拨款支出 655.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，上年减少 128.38 万元，主要原因是专项资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 655.29 万元，上年减少 128.38 万元，主要原因是专项资金减少，严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 655.29 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)396.92 万元，较上年增加 391.75 万元，原因是上年预算(2010102)，今年在本科目；

(2) 一般行政管理事务(2010302)110.59 万元，较上年减少 25.55 万元，原因是专项业务经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.2 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是资普调，人员工资增加，社保缴费增加用；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.97 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是工资普调，人员工资增加，社保缴费增加用；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)32.5 万元，较上年增加 32.5 万元，原因是上年预算(2010102)，今年在本科目；

(6) 自然资源利用与保护 (2200106) 0.86 万元, 较上年增加 0.86 万元, 原因是耕地河永久基本农田划定成果核实处置资金;

(7) 住房公积金 (2210201) 44.24 万元, 较上年增加 10.81 万元, 原因是工资普调, 人员工资增加, 社保缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 655.29 万元, 其中:

工资福利支出(301)482.76 万元, 较上年增加 8.14 万元, 原因是工资普调, 人员工资增加, 社保缴费增加;

商品和服务支出(302)122.86 万元, 较上年减少 80.68 万元, 原因是专项资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303)52.30 万元, 较上年增加 40.58 万元, 原因是对个人和家庭的补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、八大员、等相关补助, 驻村工作队经费;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 655.29 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)482.76 万元,较上年增加 8.14 万元,原因是工资普调,人员工资增加, 社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502)122.86 万元,较上年减少 80.68 万元,原因是专项资金减少;

机关对个人和家庭的补助支出(503)52.30 万元,较上年增加 40.58 万元,原因是对个人和家庭的 补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、八大员、等相关补助,驻村工作队经费;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%)不变的主要原因是坚持厉行节约,从严从紧原则。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),原因是本年无因公出国(境)经费支出;公务接待费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),原因是本年无公务接待经费支出;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),

不变的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），不变的原因是本年无公务用车购车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），不变的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），不变的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 655.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年无变化，坚持厉行节约，从严从紧原则并保证部门正常运转。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6552880.58	一、部门预算	6579180.58	一、部门预算	6579180.58	一、部门预算	6579180.58
1、财政拨款	6552880.58	1、一般公共服务支出	5075035.00	1、人员经费和公用经费支出	5139730.58	1、机关工资福利支出	4827632.58
(1)一般公共预算拨款	6552880.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4827632.58	2、机关商品和服务支出	1228550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	212098.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1439450.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	635836.97	(2)商品和服务支出	1128550.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	310900.00	9、对个人和家庭的补助	522998.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112319.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	325000	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	8600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	422388.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6552880.58	本年支出合计	6579180.58	本年支出合计	6579180.58	本年支出合计	6579180.58
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	-26300.00	结转下年	-26300.00	结转下年	-26300.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6552880.58	支出总计	6552880.58	支出总计	6552880.58	支出总计	6552880.58

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6552880.58	一、财政拨款	6579180.58	一、财政拨款	6579180.58	一、财政拨款	6579180.58
1、一般公共预算拨款	6552880.58	1、一般公共服务支出	5075035.00	1、人员经费和公用经费支出	5139730.58	1、机关工资福利支出	4827632.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4827632.58	2、机关商品和服务支出	1228550.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	212098.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1439450.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	635836.97	(2)商品和服务支出	1128550.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	310900.00	9、对个人和家庭的补助	522998.00
		10、卫生健康支出	112319.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	325000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	8600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	422388.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6552880.58	本年支出合计	6579180.58	本年支出合计	6579180.58	本年支出合计	6579180.58
上年结转	0.00	结转下年	-26300.00	结转下年	-26300.00	结转下年	-26300.00
收入总计	6552880.58	支出总计	6552880.58	支出总计	6552880.58	支出总计	6552880.58

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6579180.58	5039730.58	100000.00	1439450.00	
201	一般公共服务支出	5075035.00	3869185.00	100000.00	1105850.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5075035.00	3869185.00	100000.00	1105850.00	
2010301	行政运行	3969185.00	3869185.00	100000.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1105850.00	0.00	0.00	1105850.00	
208	社会保障和就业支出	635836.97	635836.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	630266.64	630266.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420177.76	420177.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210088.88	210088.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5570.33	5570.33	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5570.33	5570.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112319.77	112319.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112319.77	112319.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	112319.77	112319.77	0.00	0.00	
213	农林水支出	325000.00	0.00	0.00	325000.00	
21307	农村综合改革	325000.00	0.00	0.00	325000.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325000.00	0.00	0.00	325000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	8600.00	0.00	0.00	8600.00	
22001	自然资源事务	8600.00	0.00	0.00	8600.00	
2200106	自然资源利用与保护	8600.00	0.00	0.00	8600.00	
221	住房保障支出	422388.84	422388.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	422388.84	422388.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	422388.84	422388.84	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6579180.58	5039730.58	100000.00	1439450.00	
301	工资福利支出			4827632.58	4827632.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2785164.00	2785164.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593540.00	593540.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278383.00	278383.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420177.76	420177.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210088.88	210088.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112319.77	112319.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5570.33	5570.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422388.84	422388.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1228550.00	0.00	100000.00	1128550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325000.00	0.00	0.00	325000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26300.00	0.00	0.00	26300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	877250.00	0.00	100000.00	777250.00	
303	对个人和家庭的补助			522998.00	212098.00	0.00	310900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	522998.00	212098.00	0.00	310900.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5139730.58	5039730.58	100000.00	
201	一般公共服务支出	3969185.00	3869185.00	100000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3969185.00	3869185.00	100000.00	
2010301	行政运行	3969185.00	3869185.00	100000.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	635836.97	635836.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	630266.64	630266.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420177.76	420177.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210088.88	210088.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5570.33	5570.33	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5570.33	5570.33	0.00	
210	卫生健康支出	112319.77	112319.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112319.77	112319.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	112319.77	112319.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	155166.12	155166.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	155166.12	155166.12	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	422388.84	422388.84	0.00	
22102	住房改革支出	422388.84	422388.84	0.00	
2210201	住房公积金	422388.84	422388.84	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5139730.58	5039730.58	100000.00	
301	工资福利支出			4827632.58	4827632.58	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2785164.00	2785164.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593540.00	593540.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278383.00	278383.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420177.76	420177.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210088.88	210088.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112319.77	112319.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5570.33	5570.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422388.84	422388.84	0.00	
302	商品和服务支出			100000.00	0.00	100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			212098.00	212098.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	212098.00	212098.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1439450	
167	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	1439450	
167001	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	1439450	
	专用项目	1439450	
	履职项目	1430850	
	2024年度县级人大代表交通、通讯补贴	9600	根据县政府文件，每人补助2400元
	财权事权补助	479250	财政相关文件
	村级办公经费	325000	根据组织部出台文件
	第一书记驻村工作队经费	80000	第一书记工作队长经费
	妇女工作经费	28000	根据子洲县出台16号文件
	工会经费（留用部分）1	15800	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）1	10500	工会经费（上解部分）
	纪检办案经费	20000	根据子洲县政府出台16号文件
	禁牧防火专项经费	60000	根据子洲县政府出台16号文件
	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金	33500	困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金

	人大活动经费	30000	根据财政局出台文件
	退役军人服务站工作经费	30000	根据子洲县出台文件16号
	政协活动经费	20000	根据子洲县政府出台文件16号
	驻村人员补助	259200	第一书记工作队队长交通费、通信费、补助
	耕地河永久基本农田划定成果核实处置资金	8600	恢复耕地6亩
	财政统计业务经费	30000	根据县政府出台文件16号

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度县级人大代表交通、通讯补贴			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.96		
		其中:财政拨款	0.96		
		其他资金			
总体目标	提升人大代表履职能力以及工作效率,推动人大各项工作与时俱进,更加密切了人大代表同人民群众的联系,扎实推进了人大代表的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级人大代表交通、通讯补贴人数	4	
		质量指标	交通、通讯补贴发放到位率	100%	
		时效指标	交通、通讯补贴发放及时率	100%	
		成本指标	交通、通讯补贴标准	2400元/人	
	交通、通讯补贴成本		0.96		
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作效率提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.93		
		其中：财政拨款	47.93		
		其他资金			
总体目标	该项目属于财权事权专项补助，用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府正常运转，以及用于乡镇辖区为民办实事项目的开展，有效提高群众日常生活水平生产水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境卫生整治次数	≥2	
			广告宣传次数	≥2	
			为民办实事工程数量	≥2	
		质量指标	环境卫生整治验收合格率	100%	
			广告宣传覆盖率		
			为民办实事工程验收合格率		
		时效指标	环境卫生整治及时率	2024年12月31日前	
			广告宣传及时率		
			为民办实事工程及时率		
	成本指标	环境卫生整治成本			
		广告宣传成本			
		为民办实事施工成本			
	效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善情况	改善	
			乡镇环境卫生质量提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费				
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.50			
		其中：财政拨款	32.50			
		其他资金				
总体目	及时兑付村级办公经费，保证村级工作的正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及村级数量（个）		9	
			购置办公用品数量（套）		4	
			使用电度数		15600	
			使用水吨数		2600	
			维修改造数量		2	
		质量指标	购置办公用品质量合格率		100%	
			缴纳电费准确率		100%	
			缴纳水费准确率		100%	
			维修改造质量合格率		100%	
		时效指标	购置办公用品及时率		100%	
			缴纳电费及时率		100%	
			缴纳水费及时率		100%	
			维修改造及时率		100%	
		成本指标	大村办公经费标准		≤ 35000 元	
小村办公经费标准			≤ 30000 元			
效益指标	社会效益指标	村级工作正常开展保障情况		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80		
		其中:财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	挑选本乡各行政村妇女主任, 维护妇女权益, 提高妇女工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及村级数量(个)	≤ 16	
			组织开展妇女活动次数	≥ 1	
		质量指标	活动参与率	100%	
			活动覆盖率	96%	
			活动参与人数	19	
		时效指标	妇女活动组织及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	活动组织成本	≤ 2.80	
	效益指标	社会效益指标	广大妇女参与我乡经济社会发展的积极性提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	$\geq 95\%$	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.58		
		其中：财政拨款	1.58		
		其他资金			
总体目标	保障本乡基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置礼品数量	≥20	
		质量指标	购置礼品质量合格率	100%	
		时效指标	购置礼品及时率	2023年12月31日前	
		成本指标	购置礼品成本	≤1.58	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
			干群关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.05		
		其中：财政拨款	1.05		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1	
		质量指标	上解资金到位率	100%	
		时效指标	上解资金及时率	100%	
		成本指标	上解资金金额	≤1.05	
	效益指标	社会效益指标	干部生活质量提升情况	提升	
			干群关系融洽度提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为强化纪检监察工作, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥ 5	
		质量指标	办案办结率	100%	
		时效指标	案件办理及时率	100%	
		成本指标	案件办理成本	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	案件办理差错率	≤ 0	
			政治生态清廉提升情况	提升	
			有责投诉率	≤ 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	加强森林防火, 实行科学防火, 综合防治, 最大限度的减少森林火灾的危害, 保证人民生命安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数	≥ 3	
			保障村地、草地面积 (亩)	≥ 3200	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%	
		时效指标	禁牧防火宣传及时率	100%	
			禁牧防火督促及时率	100%	
		成本指标	禁牧防火宣传成本	≤ 6	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	$\geq 80\%$	
			火灾发生率	$\leq 6\%$	
			人民生命财产安全保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大活动经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买人大会议相关办公用品数量	≥ 0.8	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	人大会议正常开展保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	$\geq 95\%$	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序, 为加快建设退役军人服务站, 更好的为退役军人服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人服务站办公用品购置数量	≥ 1	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	
		成本指标	办公用品购置成本	≤ 3	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协活动经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	认真开好政协全体会议, 负责收集和反映乡镇民意, 向政府领导提出决策服务, 认真做好提案的征集, 整理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协办公用品购置数量	≥ 1	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年8月底	
		成本指标	办公用品购置成本	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众冬季取暖用煤运费县级配套资金			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.35		
		其中:财政拨款	3.35		
		其他资金			
总体目标	解决三类户用煤所需铲车及人工费用,保障冬季取暖顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为困难群众冬季取暖拉运煤重量(吨)	620	
		质量指标	为困难群众冬季取暖拉运煤送达率	100%	
		时效指标	为困难群众冬季取暖运煤送达及时率	2024年12月前	
		成本指标	为困难群众冬季取暖拉运煤成本	≤3.35	
	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福感提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记驻村工作队工作经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	保障驻村工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队办公用品购置数量	4	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年12月31日前前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤8	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村人员补助			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.92		
		其中:财政拨款	25.92		
		其他资金			
总体目标	保障工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人员补助数量	≥ 12	
		质量指标	驻村人员补助发放到位率	及时发放	
			驻村人员补助资格符合率	100%	
		时效指标	驻村人员补助发放及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	驻村人员补助发放成本	≤ 25.92	
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	$\geq 95\%$	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地河永久基本农田划定成果核实处置资金			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.86		
		其中：财政拨款	0.86		
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理荒地杂草及翻地面积	≤4.6	
		质量指标	增加耕地面积	4.6	
		时效指标	处理荒地杂草及翻地及时率	2024年12月31日前	
		成本指标	处理荒地杂草及翻地成本	≤0.86	
	效益指标	社会效益指标	土地再利用率	永久利用	
			新增土地年产量（吨）	0.8	
		经济效益指标	土地收益增加金额（元）	3800	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政统计业务经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	认真开好开展财政所日常工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政所办公用品购置数量	≥ 1	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	
		时效指标	办公用品购置及时率	2024年6月底	
		成本指标	办公用品购置成本	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	在职工作人员的正常办公、生活秩序保障情况	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费支出	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	503.97	503.97	
	日常公用经费支出	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	10.00	10.00	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费等。保障驼耳巷乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定。	143.95	143.95	
	金额合计		657.92	657.92	
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质； 2、全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我乡财务质量。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度产出指标	数量指标	巡查督查次数	≥5		
		案件查办数量	≥5		
		新修配套生产路长度	≥3		
		建设安全饮水工程数量	≥2		
		水毁道路修复长度	≥13		
		淤泥清理整治长度	≥2		
		隐患治理数量	≥3		
		开展集体学习及培训次数	≥2		
	参与培训学习人数	≥26			
	质量指标	督察巡查覆盖率	100%		
		巡查督察问题反馈率	100%		
		案件结案率	100%		
		案件审理差错率	0%		
		道路施工验收质量合格率	100%		
工程验收合格率		100%			
		供水PE管承压能力(MPA)	60pa		

年度 绩效 指标		水质检验合格率	100%	
		培训学习覆盖率	100%	
		学习培训参与率	100%	
		时效指标	巡查督查及时率	100%
			案件查办审理及时率	100%
			新修配套生产路及时率	100%
			工程完工及时率	100%
			学习培训及时率	100%
		成本指标	部门履职成本（万元）	≤1054.97
	效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率	≥10%
		社会效益指标	农作物年产量	100%
			道路交通状况改善情况	100%
			受益总户数	1546
			居民饮水条件改善情况	改善
			道路维修保障机制健全性	健全
		道路安全事故发生率	≤0.2%	
	生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。